

债券代码：240077

债券简称：23市政Y1

北京市政建设集团有限责任公司 关于调整“23市政Y1”部分募集资金用途的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、调整募集资金用途的基本情况

2023年10月31日，北京市政建设集团有限责任公司（简称“公司”）2023年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称“本期债券”）完成发行，实际发行规模为10亿元。

根据《北京市政建设集团有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集说明书”），本期债券发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期公司债券募集资金拟全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期债务的具体金额。

公司拟偿还债务明细				
单位：亿元				
借款人	贷款机构	贷款余额	拟使用金额	到期日
北京市政建设集团有限责任公司	北京银行	4.80	3.80	2023-12-25
北京市政建设集团有限责任公司	北京农商行	3.00	3.00	2023-12-31
北京市政建设集团有限责任公司	招商银行	4.00	4.00	2024-03-31
北京市政建设集团有限责任公司	北京银行	2.00	2.00	2024-05-04
北京市政建设集团有限责任公司	农业银行	1.00	1.00	2024-05-17
北京市政建设集团有限责任公司	华夏银行	1.70	1.20	2024-05-18
合计		16.50	15.00	-

注：上述借款可提前偿还。

本期债券实际发行金额为10亿元。根据资金安排，公司调整部分偿还到期债

务的具体金额，调整后本期债券偿还债务明细如下：

公司偿还债务明细				
单位：亿元				
借款人	贷款机构	贷款余额	使用金额	到期日
北京市政建设集团有限责任公司	北京银行	4.80	3.80	2023-12-25
北京市政建设集团有限责任公司	北京农商行	3.00	3.00	2023-12-31
北京市政建设集团有限责任公司	招商银行	4.00	0.50	2024-03-31
北京市政建设集团有限责任公司	农业银行	1.00	1.00	2024-05-17
北京市政建设集团有限责任公司	华夏银行	1.70	1.70	2024-05-18
合计		14.50	10.00	-

注：上述借款可提前偿还。

二、影响分析

本次调整后，本期债券募集资金所偿还债务仍在募集说明书约定的拟偿还债务明细范围内，仅调整部分偿还到期债务的具体金额，符合募集说明书的相关约定，不会对公司的生产经营和偿债能力产生实质性影响。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《北京市政建设集团有限责任公司关于调整“23 市政 Y1”部分募集资金用途的公告》之盖章页)



北京市政建设集团有限责任公司

2023年 11 月 13 日

